

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24376428



Neergelegd
11-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502598273

Naam

(voluit) : **RENEWABLE HEATING CONCEPTS**

(verkort) : **RHC**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vanderkinderenweg 16
: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele op 29 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RENEWABLE HEATING CONCEPTS", afgekort "RHC", met zetel te 8460 Oudenburg, Vanderkinderenweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder nummer 0502.598.273, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en **deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "RENEWABLE HEATING CONCEPTS" naar "**VAN HYFTE CONSULTANCY**".

VIERDE BESLUIT

I. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, (voorheen zaakvoerder), te weten:
1. de besloten vennootschap "VAN HYFTE KOELTECHNIEK", Besloten Vennootschap, met zetel te 8460 Oudenburg, Vanderkinderenweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0432.799.548,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

voor wie de heer VAN HYFTE Mario Jerome, als vaste vertegenwoordiger optreedt.

2. De heer **TODOROV** Tristan, wonende te 8450 Bredene, Ter Cuereplein 15/101;

3. De heer **VERSCHAVE** Yindi, wonende te 8400 Oostende, Meeuwenlaan 12/3.

ontslag te geven uit hun functie en voor wat betreft de bestuurders sub 2 en 3 dit vanaf 31 december 2023.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

II. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap "**VAN HYFTE KOELTECHNIEK**", voornoemd, voor wie de heer VAN HYFTE Mario als vaste vertegenwoordiger zal optreden, te herbenoemen voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**VAN HYFTE CONSULTANCY**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

De groot - en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer - en uitvoerhandel, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

- sanitair, sanitaire toestellen en toebehoren;
- vloer- en wandtegels;
- koelinstallaties, airconditionings en klimaatregeling; - horeca-toestellen en alle eraan verbonden producten;
- alle machines voor de bouwnijverheid, alle bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- ijzerwaren, machines, installatiemateriaal en -materieel voor loodgieterswerk, verwarming, klimaatregeling, alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, slangen, warmte - en andere pompen, compressoren, en zo verder;
- isolatiematerialen;
- apparatuur, materieel voor of materiaal met warmtestraling, zoals vloer -, wand -, glas - en plafondverwarming;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten;
- auto-onderdelen - zonnecollectoren, zonnepanelen, pv panelen; - spa's, whirlpools, massagebaden, zwembaden, zwembadverwarmers, tuinbaden, alle soorten douches, sauna's, biosauna's, infraroodcabines, zonnebanken;
- tuinmeubelen en toebehoren, tuinverlichting, houten constructies voor buiten, houten terrasbekkingen.

Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.

Onderneming voor centrale verwarming, (met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen); het plaatsen van sanitaire inrichtingen; het plaatsen van klimaatregeling en ventilatie inclusief apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling; zonneboilers en zonnecollectoren en zonnepanelen; warmtepompen lood - en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken van daken in non -ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.

Onderneming voor het optrekken van gebouwen, voor renovatie en herstellingen, slopingswerken in de ruimste zin van het woord Ruwbouwwerken, afbraakwerken, elektriciteitswerken, het leggen van kabels en van diverse leidingen. Plaatsen van afsluitingen, rioleringswerken, aanleggen van speelpleinen, perken en tuinen. Grondwerken en draineringswerken. Het leggen van vloeren, het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen. Leggen van parketvloeren. Plafoneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken. Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal. Plaatsen van verwarming. Plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling, pijpleidingen.

Het uitbaten van horecazaken in de meest ruime zin en alles wat hiermee samengaat (onder andere drankgelegenheid met mogelijkheid tot het nuttigen van snacks, verhuur van kamers enzoverder) evenals het organiseren van evenementen en concerten enzoverder.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsen financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieprestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Onderneming voor het leveren van volgende diensten:

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.: berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;

- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminars, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze.

II. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland): het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden

hebben van deze onroerende goederen.

III. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze opsomming is niet beperkend.

Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat

Ondeelbaarheid effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Bestuur

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, vierde zaterdag van de maand december om 19u00.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.(...)

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.(...)

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

1. *Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg*

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.(...)

2. *Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering*

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De vruchtgebruiker van de aandelen heeft in beginsel recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves, en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve derhalve in beginsel toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen. Elke uitkering van de aangelegde liquidatiereserves kwalificeert aldus als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.

Verdeling netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Vanderkinderenweg 16.

Zij beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan het kantoor "TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE", met zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, om in haar naam op te treden bij het beheer der belastingen, bij het bestuur de registratie en domeinen, alsook bij het bestuur van de BTW, om inschrijvingen, wijzigingen, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen te vervullen, alsook alle vergunningen die hiervoor nodig zijn aan te vragen, alsmede alle verplichtingen inzake Sociaal statuut der zelfstandigen in toepassing van het KB 38 dd. 27/07/1967 en de wet van 26/06/1992 en 30/12/1992 in verband met de jaarlijks bijdragen voor vennootschappen van het sociaal verzekeringsfonds.

Zij geeft bovendien toelating om inzage te nemen, van alle aangiften in te vullen en te ondertekenen, bezwaarschriften in te dienen, onderhandelingen te voeren en overeenkomsten te treffen, en in het algemeen alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van de fiscale belangen.

De vergadering machtigt voormeld kantoor "TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE", voornoemd, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De vergadering machtigt voormeld kantoor "TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE", om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze volmachten blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

Voor beredeneerd uittreksel,

Frederik Vandenbriele.

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- gecoördineerde statuten & expeditie en bijlage bij akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").